

2020年度

株洲市公安局渌口分局交通  
警察大队部门决算

# 目录

## 第一部分株洲市公安局渌口分局交通警察大队单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分2020年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2020年度预算绩效情况说明
- 十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

# 第一部分

株洲市公安局渌口分局交通  
警察大队单位概况

## 一、部门职责

(一)贯彻执行国家有关道路交通安全管理的法律、法规和方针、政策，结合本区实际制定实施办法，并监督实施。

(二)负责管理全区的道路交通，维护交通秩序。

(三)负责全区公路巡逻，维护公路治安秩序，负责公路上刑事治安案件的接警及先期处置，堵截在逃犯罪分子。

(四)负责全区道路交通事故的现场勘查、责任认定和调解处理工作，做好交通事故逃逸案件的侦破工作；负责道路交通事故救助基金的管理。

(五)负责全区车辆的上户、过户、转籍、改装、改型、报废；负责车辆技术状况检测的监管。

(六)负责驾驶员的交通法规培训，摩托车和农用四轮车驾驶员颁发驾驶证前的考核和驾驶证发放，驾驶员的管理和教育。

(七)负责宣传交通法规，纠正交通违法行为，协助和督促车属单位开展交通安全工作，预防交通事故的发生。

(八)负责全区道路交通安全设施的管理和维护。

(九)负责有关道路交通的警卫、保卫工作。

(十)完成区人民政府和区公安分局交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。株洲市公安局渌口分局交通警察大队是财政全额拨款的一级预算单位，设8个内设机构和4个派出机

构：办公室、政治工作室、法制室、交通事故处理室、机动车安全技术检测管理股、车辆管理所、交通管理科技所、直属中队、第一执勤中队、第二执勤中队、第三执勤中队、第四执勤中队；  
内部管理单位：株洲市渌口区道路交通事故救助基金管理中心。

人员情况：现有在岗民警43人（另有公安局预算编制10人），退休10人，交通协管员90人，合计143人。

（二）决算单位构成。株洲市公安局渌口分局交通警察大队2020年部门决算汇总公开单位仅含大队本级，无其他下属单位。

## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,056.77	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	2,005.67
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	.....	20	
八、其他收入	8	0.00	十九、住房保障支出	21	51.10
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	2,056.77	<b>本年支出合计</b>	23	2,056.77
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
<b>总计</b>	13	2,056.77	<b>总计</b>	26	2,056.77

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>2,056.77</b>	<b>2,056.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
204	公共安全支出	2,005.67	2,005.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,005.67	2,005.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,001.67	2,001.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>2,056.77</b>	<b>1,577.95</b>	<b>478.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
204	公共安全支出	2,005.67	1,526.85	478.82	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,005.67	1,526.85	478.82	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,001.67	1,522.85	478.82	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,056.77	一、一般公共服务支出	14	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	17	2,005.67	2,005.67	0.00	0.00
	5		五、教育支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		十九、住房保障支出	20	51.10	51.10	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	8	2,056.77	<b>本年支出合计</b>	21	2,056.77	2,056.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	9	0.00	年末财政拨款结转和结余	22	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	10	0.00		23				
政府性基金预算财政拨款	11	0.00		24				
国有资本经营预算财政拨款	12	0.00		25				
<b>总计</b>	13	2,056.77	<b>总计</b>	26	2,056.77	2,056.77	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开05表  
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2056.77	1577.95	478.82
204	公共安全支出	2,005.67	1,526.85	478.82
20402	公安	2,005.67	1,526.85	478.82
2040220	执法办案	2,001.67	1,522.85	478.82
2040299	其他公安支出	4.00	4.00	0.00
221	住房保障支出	51.10	51.10	0.00
22102	住房改革支出	51.10	51.10	0.00
2210201	住房公积金	51.10	51.10	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：公开06表  
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,258.59	302	商品和服务支出	304.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	234.56	30201	办公费	36.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	248.11	30202	印刷费	2.53	30702	国外债务付息	6.52
30103	奖金	138.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	66.50	30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	6.52
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	12.22	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.31	30206	电费	21.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.55	30207	邮电费	5.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	31.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.63	30211	差旅费	1.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	69.30	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	28.56	30213	维修(护)费	5.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	372.68	30214	租赁费	3.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.22	30215	会议费	1.64	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.52	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.67	30224	被装购置费	7.52	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.48	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.81	30227	委托业务费	24.85	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.61	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.13	30229	福利费	22.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.96			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.14	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	56.71			
人员经费合计		1,266.82	公用经费合计					311.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开07表

单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52.90	0.00	51.00	16.00	35.00	1.90	49.99	0.00	48.47	15.27	33.20	1.52

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开08表  
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

株洲市公安局渌口分局交通警察大队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

株洲市公安局渌口分局交通警察大队没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

2020年度部门决算

情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2056.77万元。与上年相比，减少401.07万元，减少16.3%，主要是因为落实厉行节约相关规定，压减一般性支出，基本运行经费相应减少，基层中队建设和智能交通系统建设专项经费较上年减少。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计2056.77万元，其中：财政拨款收入2056.77万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计2056.77万元，其中：基本支出1577.95万元，占76.7%；项目支出478.82万元，占23.3%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2056.77万元。与上年相比，减少401.07万元，减少16.3%，主要是因为运行经费以及基层中队建设和智能交通系统建设专项经费较上年减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出2056.77万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少401.07万元，减少16.3%，主要是因为运行经费以及基层中队建设和智能交通系统建设专项经费较上年减少。

### **(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出2056.77万元，主要用于以下方面：公共安全支出(类)2005.67万元，占97.5%；住房保障支出(类)51.1万元，占2.5%。

### **(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1417.34万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为2056.77万元，完成年初预算的145.1%，其中：

1、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。

年初预算为1366.24万元，支出决算为2001.67万元，完成年初预算的146.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是办案经费、建设经费、中央和省级转移支付指标在年中追加。

2、共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中指标在年中追加。

3、住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为51.1万元，支出决算为51.1万元，决算数等于年初预算数，完成年初预算的100%。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出1577.95万元，其中：人员经费1266.82万元，占基本支出的80.3%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会

保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费311.14万元，占基本支出的19.7%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费、专用设备购置费、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为52.90万元，支出决算为49.99万元，完成预算的94.5%，其中：

因公出国(境)费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，此事项近三年均未安排预算，也未发生实际支出，与预算持平，与上年持平。

公务接待费支出预算为1.90万元，支出决算为1.52万元，完成预算的80.0%，决算数小于预算数的原因是厉行节约，与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为51.00万元，支出决算为48.47万元，完成预算的95.0%，决算数小于预算数的原因是厉行节约，与上年相比减少1.54万元，减少3.1%，减少的主要原因是新购置警车运行维护费相应减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.52万元，占3.0%，因公出国(境)费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算48.47万元，占97.0%。其中：

1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年未安排因公出国(境)事项，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.52万元，全年共接待来访团组34个、来宾257人次，主要是省市内各有关部门来访公务活动接待用餐。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为48.47万元，其中：公务用车购置费15.27万元，更新公务用车1辆。公务用车运行维护费33.20万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出内容支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出311.14万元，比年初预算数减少155.17万元，降低33.3%，主要原因是：压缩机关运行经费的同时

年底财政紧张，支出未及时支付，导致支出相应减少；比上年决算数减少169.89万元，降低35.3%。主要原因是：压缩机关运行经费的同时年底财政紧张，支出未及时支付，导致支出相应减少。

## 十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费1.64万元，用于召开全区公安交通管理工作会议，人数46人。开支培训费3.63万元，用于开展规范执法业务培训，人数52人；车驾检业务培训，人数25人；消防安全知识培训，人数16人；“OA”系统应用培训，人数32人；道路交通秩序培训，人数24人；新聘协管员培训，人数23人。

## 十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额166.14万元，其中：政府采购工程支出166.14万元。无授予小微企业合同金额数据。

## 十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆14辆，其中，执法执勤用车12辆、特种专业技术用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)；单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

## 十四、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

## 十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

# 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

## 第五部分

### 附件

# 2020年度部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门基本情况

株洲市公安局渌口分局交通警察大队是正科级一级预算行政单位，主管全区道路交通安全管理工作，属区一级预算单位。

### （一）职能职责

1. 贯彻执行国家有关道路交通安全管理的法律、法规和方针、政策，结合本区实际制定实施办法，并监督实施。
2. 负责管理全区的道路交通，维护交通秩序。
3. 负责全区公路巡逻，维护公路治安秩序，负责公路上刑事治安案件的接警及先期处置，堵截在逃犯罪分子。
4. 负责全区道路交通事故的现场勘查、责任认定和调解处理工作，做好交通事故逃逸案件的侦破工作；负责道路交通事故救助基金的管理。
5. 负责全区车辆的上户、过户、转籍、改装、改型、报废；负责车辆技术状况检测的监管。
6. 负责驾驶员的交通法规培训，摩托车和农用四轮车驾驶员颁发驾驶证前的考核和驾驶证发放，驾驶员的管理和教育。
7. 负责宣传交通法规，纠正交通违法行为，协助和督促车属单位开展交通安全工作，预防交通事故的发生。
8. 负责全区道路交通安全设施的管理和维护。
9. 负责有关道路交通的警卫、保卫工作。

10. 完成区人民政府和区公安局交办的其他事项。

## **(二) 机构设置**

株洲市公安局渌口分局交通警察大队下设8个内设机构和4各派出机构：办公室、政治工作室、法制室、交通事故处理室、机动车安全技术检测管理股、车辆管理所、交通管理科技所、直属中队、第一执勤中队、第二执勤中队、第三执勤中队、第四执勤中队；内部管理单位：株洲市渌口区道路交通事故救助基金管理中心。

2019年12月，我区成立交通问题顽瘴痼疾集中整治办公室，人员由各相关市直部门抽调，办公室设在株洲市公安局渌口分局交通警察大队。

纳入我部门2020年度预算和绩效管理的单位包含大队本级13个机构和株洲市渌口区交通问题顽瘴痼疾集中整治办公室。

## **(三) 人员情况**

现有在岗民警43人(另有公安局预算编制10人)，退休10人，交通协管员90人，合计143人。

## **二、预算收支情况**

2020年收入2056.77万元，其中年初预算数为1417.34万元，年终调整追加639.43万元。

2020年支出2056.77万元，其中基本支出1577.95万元，项目支出478.82万元。

## **三、资金使用及绩效情况(包含单位管理的公共专项)**

## （一）整体绩效支出情况

我部门组织对2020年度整体支出及主管的项目支出全面开展绩效自评，从评价结果来看，我部门预算绩效管理工作取得了较好成效，工作机制逐步完善，以预算资金管理为主线，紧紧围绕年初绩效目标、职能职责和重点工作任务，合理安排了全年支出。在资金管理和使用方面，通过不断加强内部控制制度建设，确保了支出的规范性，2020年度收、支总计较上年下降16.32%，财政资金使用的产出效果良好。我区交通安全管理工作社会化、法治化、智能化、专业化水平进一步提升，道路交通安全形势持续向好，道路交通有序畅通和交管服务更加优质高效，党委政府和人民群众对交管工作的满意度不断提升，同时，队伍平稳进步，年度工作在省总队和支队绩效评估考核中进入先进行列，实现了年初整体绩效目标。

### 1、预算投入情况

2020年度财政拨款支出2056.77万元，其中：公共安全支出2005.67万元，占97.5%；住房保障支出51.1万元，占2.5%。

### 2、“三公”经费的执行情况

2020年度“三公”经费支出49.99万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费1.52万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算48.47万元。2020年公务用车保有量为14辆，本年度更新执勤执法车辆1辆。

### 3、资产、人员管理及相应制度建设情况

为贯彻落实《行政事业单位内部控制规范(试行)》等文件精神,结合内部管理需要,我部门制订了《株洲市公安局渌口分局交通警察支队内部控制手册》。2020年,根据财政陆续下发的各类支出管理规定,进一步完善了内控管理流程,修订《支出管理制度》等经济业务制度。在人员管理方面,由归口管理部门统一进行管理,针对辅助人员制订专门管理制度。在会计核算方面,严格执行《政府会计制度》,不断强化会计核算和基础工作规范。在采购业务方面,修订采购制度,完善履约验收相关规定。在资产管理方面,积极落实国有资产管理与预算管理的要求,逐步完善资产管理制度,力求编实编细资产配置预算,同时加强资产日常管理,深入开展年度资产清查,努力实现资产日常监控管理有序,资产清查及时有效,维护资产的安全完整,提高资产使用效益的管理目标。

#### 4、履职效能情况

2020年,在区委、区政府和公安分局党委的战略部署下,坚持一手抓疫情防控,一手抓交安管理,围绕“四条主线”,紧扣“四大战役”推动道路交通管理各项工作顺利开展,全区道路交通安全形势稳中向好。

(一)降事故,强防控,交安形势持续平稳。坚持“保安全、保畅通”的主线不动摇,以“减量控大”为总体目标,以深化顽瘴痼疾集中整治和县域警务工作为总抓手,突出工作重点,全面抓好事故预防各项工作。2020年,全区122接

处警3671起，与去年同期比较，同比上升14.6%，事故四项指数与去年同比：受理交通事故1464起，上升3.9%；死亡33人，下降15.4%；受伤665人，上升24.8%；直接经济损失111.12万元，下降28.0%。全区未发生重特大道路交通事故，无校车、客车发生亡人道路交通事故，交通肇事逃逸案件侦破率达100%，事故死亡人数呈逐年下降趋势，有力地维护了社会稳定，促进了社会和谐。

(二)抓管控，强打击，交通环境持续优化。加强道路交通维护、交通秩序治理，完善交安设施，扎实开展专项整治行动，路面管控取得实效。全年共查处各类交通违法行为95138起，其中现场执法10161起，非现场执法84977起，酒驾285起，醉驾95起，客车面包车超员93起，驾车违法使用手机5223起，违法载人2359起，涉牌涉证749起。刑事立案114起，其中交通肇事案21起，危险驾驶罪案93起，刑事破案103起，移送起诉105人，行政拘留7人。暂扣机动车驾驶证518本，吊销机动车驾驶证127本，辖区23台“违法王”车辆、摸排的43处马路市场全部整治到位。规范客运车辆、校车管理，“两客一危一校”车辆已纳入动态监管。

(三)惠民生，强服务，群众满意度持续提升。全面落实新“放管服”改革措施，进一步推广了“公安服务平台”、“12123”交管服务平台，互联网服务平台业务办理量大幅提高。自3月份复工复产以来，共办理机动车注册4195台，电

动车上牌16059台(其中绿牌35台, 黄牌16024台), 摩托车驾驶证3313本, 汽车科目一考试3392人。通过快处快赔中心处理事故468起、快处率达到53.9%, 事故调处“超市”调解事故92起、救助事故当事人27人, 落实救助基金16.3万元, 确保了交通事故处理无行政复议案件, 无上访上诉出现, 群众满意度不断提升。抓实扶贫帮困工作, 确保大队结对帮扶的龙船镇四个村74户贫困户全部实现脱贫。全警参与文明城市提升工作, 助力我区成功通过全国文明城市复审和国家卫生城市省级复检。

(四)重教育, 强管理, 队伍作风持续好转。深入开展“坚持政治建警、全面从严治警”集中教育整顿, 开展主题党日活动, 抓实“三会一课”, 开好领导班子民主生活会和支部组织生活会, 顺利完成党总支换届选举及支部合并改选工作。对照区委第三巡察组反馈的巡察整改意见, 认真抓好整改落实。组织赴炎陵、茶陵开展“寻初心、守初心、践初心”红色主题教育活动, 使全体党员民警、职工的思想得到洗礼, 凝聚了党员力量, 激发了组织活力, 奠实了党建基础。根据基层一线工作实际和需要, 进行人事调整, 恢复直属中队, 任用调整干部24人次, 优化了队伍结构。完善值班备勤、绩效评估、勤务考核等内部管理各项制度, 形成以制度管人管事的工作机制。定期对民警辅警进行谈心谈话, 及时把握思想动态, 掌握民辅警工作、生活情况。加强日常执法执勤督

查力度，促使全体警辅人员规范执法、文明执勤。涌现出了市政法工作先进个人刘石坚，全区人民满意政法干警吴静、邓俊洁等一大批先进典型，30余人次获各类奖励。

2020年，大队再次荣获全国一等县级车辆管理所、省文明窗口单位、市车驾检管理工作先进集体、上年度维护稳定工作、政法工作先进单位、区文明单位和区人民满意政法服务窗口等多项荣誉。这些荣誉的取得，有效扩大了大队的影响力，增加了社会信任感和群众满意度，为我们做好今后工作奠定了良好的基础。

## **(二)项目支出绩效情况**

根据预算绩效管理要求，大队组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评结果如下：

### **(1) 交通科技经费经费项目**

“智能交通”项目2015年由政府投资建设。该项目建成后，为确保系统正常运转，每年安排智能交通系统运行维护经费，由交警大队负责管理实施。绩效目标为：通过对智能交通系统的日常运行维护、设备维修，确保系统运行控制正常，扩大智能交通系统控制范围，提高路网同行能力，加强交通安全管理水平，增强交通管理集成化水平，构架起智能交通管理系统的框架，初步实现智能化交通，使城市交通管理达到科学化、现代化，缓解“出行难”问题，提升城市管理信息化水平服务。项目内容：2020年度，财政安排年初

预算数50万元，支出决算50万元，完成预算的100%。主要产出指标：维护和保障智能交通管理系统的硬件、软件正常运转，租赁60条光纤线路，确保中心数据和移动数据有效传输应用；接收10各卡口、28处电警、信号灯控制路口电力运维，前端信号灯设备任务书完成率100%，中心设备维护率100%。效益指标：(1)提高了道路交通安全管理水品，提升了城市形象。(2)为科学调控交通，智能引导服务提供了数据支持。(3)有效遏制交通违法行为，对培育文明驾车意识、规范交通秩序发挥着重要的作用。

## (2) 交通事故救助基金项目

为帮助符合救助条件的事故当事人予以救助，帮助经济困难的当事人顺利渡过难关设立此项目。财政安排年初预算10万元，支出决算10万元，完成预算的100%。此项目经费根据交通事故救助管理中心管理办法转至救助基金专账，专款专用，严格资格审查机制，按照交通事故救助管理中心实施办法根据实际情况实施救助。

## (3) 交通设施维护经费项目

为合理规划、有效组织，道路交通标志、标线、信号灯等交通管理设施科学规范，解决城区交通突出问题，交通拥堵有效缓解，道路通行能力不断提升设立此项目。2020年度，财政安排年初预算30万元，支出决算30万元，完成预算的100%。产出

指标：新增、维护交通标志50处、施划交通标线0.5万m<sup>2</sup>，设施维护任务书完成率100%，道路通行环境全面优化。效益指标：（1）基本保证了交通设施的正常使用，满足了交通组织的基本需求。（2）解决了部分交通突出问题，缓解了交通拥堵。（3）规范了交通秩序，保障了交通参与者安全出行，有效预防了交通事故。

#### （4）政法转移支付装备经费项目

项目绩效自评综述：全年转移支付办案及业务装备项目经费预算124.2万元，执行数124.2万元，执行率100%。因此项目为涉密项目，不作公开评价。

### 四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

#### （一）存在的主要问题

1. 绩效管理制度流程仍需优化、完善。随着绩效管理工作的逐步深入，绩效制度建设尚处在不断总结和探索的过程，相关的管理制度需进一步健全。

2. 业务执行部门绩效理念有待增强。业务部门作为资金使用部门，参与资金绩效管理的主动性、积极性需进一步提高。

3. 预算绩效目标设定需科学制定。预算绩效目标的设定需要业务部门和财务部门充分的沟通交流，缺乏沟通导致目标和执行结果产生偏差。

## **(二) 下一步改进措施**

1. 加强绩效管理制度建设，完善工作机制。逐步建立健全绩效管理各项规章制度，夯实管理基础，进一步细化绩效管理工作流程，建立更加科学的绩效评价指标体系。

2. 强化预算支出责任意识，增强绩效理念。进一步强化各部门在预算绩效管理中的主体责任，通过学习培训、宣传普及，使业务部门对绩效管理加深认识和理解。

3. 加强预算绩效目标管理，强化结果应用。加大绩效评价结果与预算管理结合力度，完善结果应用机制，要充分结合以往年度执行数据设定有效的绩效目标，确保指标合理科学，执行优质高效，不断提高财政资金使用效益。

## **五、其他需要说明的情况**

(无)